

## מוצרי מעברות בע"מ (להלן: "החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 30 בינואר 2018, בשעה 13:00, במשרד עדי קפלן ושות', עורכי-דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902 (להלן: "האסיפה").

#### הנושא שעל סדר יומה של האסיפה והחלטה המוצעת בעניינו –

לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכהנים ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה – תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 23 בינואר 2018.

מידע נוסף על האסיפה – למידע נוסף על האסיפה ועל הנושא שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 15 בינואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-004722) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה הממוקמים בקיבוץ מעברות 4023000, בתיאום מראש, בטל': 09-8984101, פקס: 09-8985590, בימים א'-ה', בין השעות 9:00 עד 14:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

**מוצרי מעברות בע"מ**